

REBILD KOMMUNE



REFERAT

Kultur og Fritidsudvalget

Mødedato:

Tirsdag den 14-08-2007.

Mødetidspunkt:

17:00 (Kl. 16.00 er der rundvisning i Ungdomshuset).

Sted:

Ungdomshuset i Skørping.

Møde slut:

19:50

Fraværende:

Peder Christensen. Søren Konnerup deltog ikke i punkt 9 og 10.



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden	96
2. Rold Skov Natur- og Kulturcenter	97
3. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2007	99
4. Bevillingsniveau i budget 2008	101
5. Ansøgning fra Nørager Idrætsforening om udvidelse af kommunegaranti	103
6. Projekt IGLO Hallen	104
7. Ansøgning om udbygning af hal og udendørsfaciliteter i Haverslev	105
8. Ansøgning om støtte til bygningsmæssige ændringer af cafe-/foyer-området i Kinorevuen i Skørping	106
9. Markedsføring	107
10. Orientering	108
Underskriftsside	109



**1.
Godkendelse af dagsorden**

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/359

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-08-2007:
Godkendt.

Afbud fra Peder Christensen.



2. Rold Skov Natur- og Kulturcenter

J.nr.: 20.00.00. Sagsnr: 07/9573

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Rold Skov Natur- og Kulturcenter (RSNK) er stiftet i 2005 af Arden, Nørager og Skørping kommuner med støtte fra Leader+ og Friluftsrådet.

Hovedprojektet startede i foråret 2006 med det formål at udvikle oplevelsesbaserede aktiviteter og opbygge en operationsdygtig organisation, der gennem en målrettet indsats kan:

1. Opsamle viden om områdets natur og kulturhistorie samt opkvalificere den til formidling.
2. Foretage kvalificeret oplysning, formidling og sammenkædning af initiativer.
3. Styrke lokalbefolkningens interesse for natur, landskab, historie og kulturmiljø for at opbygge en stærk lokal kulturidentitet hos egnens befolkning og derved fremme tilflytning og bosætning.
4. Organisere formidlingsinitiativer og etablere netværk, som med afsæt i de naturmæssige og kultur-historiske værdier kan give anledning til en øget turisme.

Fra januar 2007 er projektet forankret i Mariagerfjord og Rebild kommuner i tæt samarbejde med Buderupholm Statskovdistrikt.

Den overordnede ledelse af RSNK varetages af en bestyrelse med repræsentanter for kommunerne, statskovdistriktet og turistforeningerne med borgmester H. C. Maarup som formand. (se vedtægter bilag 1)

Den daglige ledelse varetages af en projektleder ansat i Rebild kommune med 70% tjeneste i RSNK i tæt samarbejde med en styregruppe med repræsentanter fra de kommunale forvaltninger, turisterhvervet og statskovdistriktet.

Projektet udløber med udgangen af 2007, og Mariagerfjord og Rebild kommuner skal således tage stilling til en videreførelse af centret i forbindelse med budget 2008.

I foråret 2007 er der udarbejdet en statusrapport, som belyser de hidtidige erfaringer og resultater og opridser perspektiver og muligheder for en videreførelse (se bilag 2)

Statusrapporten blev behandlet af RSNK's bestyrelse i juni 2007, som indstillede at projektet videreføres på grundlag af flg. budget:

Løn projektleder	310.000 kr.
Drift	290.000 kr.
I alt	600.000 kr.



Budgetforudsætninger:

- projektlederen fortsætter i en delt ansættelse med Rebild kommune (60% RSNK/40 % Rebild kommune)
- projektets partnere stiller kontorfaciliteter, samt personale til styregruppe, formidling, kortproduktion m.m. vederlagsfrit til rådighed
- den primære drift til udvikling af hjemmeside, grafisk produktion, udstillinger m.m. finansieres via et årligt driftstilskud på 290.000
- øvrig udvikling og formidling finansieres via eksterne puljer: Friluftsrådet, landdistriktsmidler, fonde m.m. (for 2008 foreligger der p.t. tilsagn om ekstern støtte på godt 200.000 kr.)
- driftsudgifterne deles mellem Mariagerfjord og Rebild kommuner med 300.000 til hver.

Projektleder Uffe Westerberg og Kulturkonsulent Arne Arildsen deltager ved punktets behandling i udvalget fra kl. 17.15 – 17.45.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Rold Skov Natur- og Kulturcenter videreføres på det beskrevne grundlag under forudsætning af, at Mariagerfjord kommune deltager på tilsvarende grundlag.

Bilag:

Vedtægter

Status maj 2007 - Plan for resten af 2007 - Forslag til strategi for 2008-2010

Referat af bestyrelsesmøde i RSNK d. 13. juni 2007

Fremtiden 2008-2010: Aktiviteter, perspektiver, budgetforslag

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-08-2007:

Indstilles godkendt.

Finansiering:

Indarbejdelse af 300.000 kr. i budget 2008 (2009-2011).

Afbud fra Peder Christensen.



3. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2007

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/9562

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

Der foreligger regnskabsrapport pr. 30/6 2007. Rapporten viser samlet en forbrugsprocent for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde på 58,5,8 % (den beregnede forbrugsprocent for 6/12 er 50 %).

Udvalgets udgiftsposter er i en del tilfælde ikke periodiseret månedsvis, men i mange tilfælde udbetales der tilskud primo / medio regnskabsåret som dækker hel- eller halvårslige ydelser for dele af året. Det betyder, at et forventet regnskab ikke umiddelbart kan beregnes ud fra forbrugsprocenten.

Der er i løbet af første halvår – inden for budgetrammen 2007 - ydet økonomiske tilskud på baggrund af konkrete ansøgninger.

Byrådet godkendte før sommerferien nye tilskudsregler med henblik på en harmonisering af Folkeoplysningsområdet med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2008 – indeholdende en overgangsordning i 2007.

Der skal fortsat være opmærksomhed på økonomien i tilknytning til lokaletilskudsområdet i resten af 2007.

Kulturskolen vil mangle økonomisk dækning i dette års budget 2007 på baggrund af nedgang i statsrefusionen, overtagelse af Mejlby Musikskole, omplacering af personale og nødvendig opgradering af souscheftimer.

Ungdomsskolen vil komme til at mangle økonomisk dækning til elevers bustransport samt udbetaling af feriegodtgørelse i forbindelse sygdomsmæssig stillingsafgang.

På overordnet niveau forventes budgettet for Kultur- og Fritidsudvalget at balancere ved udgangen af 2007.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at rapporten tages til efterretning.

Bilag:

Regnskabsrapport med bemærkning pr. 30/6 2007.



Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-08-2007:
Taget til efterretning.

Afbud fra Peder Christensen.



4. Bevillingsniveau i budget 2008

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/9538

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 at fastlægge bevillingsniveauet i budgettet i forhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan (fkt. 2 eller 3. niveau). Samtidig besluttede Byrådet at se på, hvorvidt bevillingsniveauet fra 2008 i højere grad skal afspejle byrådets vision og de politikker, der udmønter visionen i konkrete handlinger og mål.

ISM's autoriserede kontoplan afspejler ikke Rebild Kommunes måde at anskue verden på. Denne kontoplans største styrke er, at den sikrer et vist sammenligningsgrundlag på tværs af kommunerne.

I forhold til de overordnede idéer om at arbejde konkret med kontraktstyring (mål og rammestyring) er det en grundlæggende forudsætning, at der indenfor alle kommunale aktivitetsområder er opstillet konkrete politikker og målsætninger samt at de økonomiske rammer og styringen heraf afspejler disse prioriteringer. Rebild Kommune har endnu ikke formuleret politikker på alle aktivitetsområder, men der er mange processer i gang i forhold til at udmønte visionen i konkrete politikker.

Samtidig er det vigtigt, at kommunens bevillingssystem understøtter de "forbundne kar" i budgettet. "Forbundne kar" skal i den forbindelse forstås som områder, hvor en merudgift på et område kan afspejle en mindreudgift på et andet. Hvis denne sammenhæng ikke synliggøres er der risiko for suboptimering og en lang række mindre ansøgninger om tillægsbevillinger indenfor områder, hvor finansieringen måske kunne være fundet indenfor eksisterende budget, hvis der havde været fokus på de forbundne kar.

Forvaltningen foreslår derfor, at bevillingsniveauet fra 2008 fastlægges på aktivitets/politikoniveau, således at fagudvalgene indenfor egen ramme har en vis prioriteringsret. Denne ret eksisterer også i det nuværende bevillingsniveau, men vil være afgrænset på en ny måde. Prioriteringsretten foreslås dog ikke at være ubegrænset. Eksempelvis anbefaler forvaltningen, at beslutninger om grundlæggende forudsætninger for budgettet, fordelingsnøgler, institutionsstruktur m.v. ikke vil være omfattet af prioriteringsmuligheden, ligesom de budgetgaranterede områder bør være en "lukket" gruppe, således der ikke kan anvendes midler herfra til finansiering af ordinær drift. Der vedlægges et eksempel på, hvorledes afgrænsningen kan være sammensat både i det forhold til ISM's kontoplan og i forhold til forvaltningens forslag.

For at kunne fastlægge aktivitets/bevillingsniveauet er det nødvendigt, at budgettet opdeles i dels et udvalg og dels et aktivitets/politikområde. Det foreslås derfor, at fagudvalgene på deres møde i august drøfter denne opdeling. Som inspiration vedlægges er forslag til, hvorledes denne opdeling kunne se ud. Samlet er det forventningen, at Rebild Kommunes budget kan opdeles i 20 – 25 aktivitets/politikområder.



I bilaget til sagen er principperne for bevillingerne beskrevet. Af samme bilag fremgår ligeledes, hvorledes en opdeling af budgettet i aktivitets/politikområder kunne sammensættes, herunder hvorledes sammenhængen er mellem det nuværende bevillingsniveau og forslagets bevillingsniveau. Det bemærkes, at notatets opdeling er et forslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

At opdelingen af budgettet i bevillingsmæssige aktivitets/politikområder principgodkendes som beskrevet i sagsfremstillingen og vedhæftede notat med virkning fra 2008.

At forvaltningerne viderebearbejder forslag til opdeling med henblik på behandling i fagudvalgene i august

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2007

Godkendt.

OPFØLGNING I FAGUDVALG (Kultur- og Fritidsudvalget).

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at der for Kultur- og Fritidsudvalget peges på Kulturpolitik, Landdistriktpolitik og Fritidspolitik som aktivitetsområder med tilhørende kontoplan opdeling.

Bilag:

Notat fra Staben "Bevillingsrammer i Rebild Kommune – Opdeling af budgettet i aktivitetsområder".

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-08-2007:

Kultur- og Fritidsudvalget peger på

- Kultur- og Naturpolitik
- Landdistriktpolitik og
- Fritidspolitik

som aktivitetsområder/politikområder med tilhørende kontoplan opdeling.

Afbud fra Peder Christensen.



**5.
Ansøgning fra Nørager Idrætsforening om udvidelse af kommunegaranti**

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/9578

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

Nørager IF søger om en udvidelse af en kommunegaranti fra 83.390 kr. til ca. 285.000 kr. som opfølgning på tidligere bevilget kommunegaranti i Nørager Kommune til optagelse af lån.

I forbindelse med en ombygning af klubhuset er pengene blevet anvendt til energibesparende foranstaltninger. Undervejs i byggeriet har Nørager IF prioriteret at udvide renoveringen således at der på længere sigt bliver sparet.

Nørager IF har anvendt ressourcer på energibesparende ressourcer, isolering, ruder, vandbesparende brusere, sensorer på lys m.m. Der lægges vægt på brugervenlighed for ældre, handicappede og gangbesværede.

Arbejdet er foregået på frivillig basis.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at der ikke bevilges udvidelse af tidligere godkendte kommunegaranti.

Bilag:

Ansøgning (mail) af 17.juni 2007 med tilhørende bemærkninger.
Kopi af tidligere sag om kommunegaranti/Nørager Kommune.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-08-2007:

Forvaltningens indstilling godkendt.

Ansøgning om udvidelse af kommunegarantien kan ikke imødekommes.

Afbud fra Peder Christensen.



6. Projekt IGLO Hallen

J.nr.: 04.04.00. Sagsnr: 07/737

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

I forbindelse med et afholdt (opfølgende) møde mellem repræsentanter for IGLO Hallen og Kultur og Fritid (forvaltningen) fremkom ønsket om at Rebild kommune skulle være bygherre i projektet. Det har hidtil været forudsat, at Rebild Kommune ikke er bygherre ved etablering af IGLO Hallen i Nørager jfr. almindelig procedure for nye projekter i selvejende institutioner i Rebild Kommune.

Hvis Rebild Kommune ikke bliver bygherre vil projektet – på det foreliggende grundlag – have brug for yderligere 2,85 mio. kr. til moms, jfr. den samlede anlægsudgift på 11,4 mio. kr. ekskl. Moms.

Med henblik på afklaring af status og de fremtidige aftaler, herunder projektbeskrivelse, finansiering og kompetenceplan bliver det nødvendigt med politisk beslutning i relation til det videre forløb.

Indstilling:

Sagen fremsendes til politisk behandling – med henblik på en drøftelse og beslutning vedr. bygherrestatus, ekstra anlægstilskud og/eller muligheden for yderligere låneoptagelse eller andre alternative muligheder.

Bilag:

Notat, IGLO Hallen

Notat, anlægsøkonomi – IGLO Hallen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-08-2007:

Nærmere undersøgelse før den videre politiske behandling.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder til et koordinerende og afklarende møde med deltagelse af alle relevante parter.

Udvalgsformand Flemming Møller Mortensen og næstformand Søren Konnerup deltager.

Afbud fra Peder Christensen.



7.

Ansøgning om udbygning af hal og udendørsfaciliteter i Haverslev

J.nr.: 04.00.00. Sagsnr: 07/9576

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

På vegne af et udvalg bestående af repræsentanter fra hallen, sportsforeninger, borgerforeningen og skolen i Haverslev fremsender Thyge Trads en anmodning om generel støtte, samt afsættelse af økonomiske midler til et hal- og udbygningsprojekt i Haverslev.

Der redegøres for at Haverslevhallens kapacitet er for lille. Hallen har således måttet afvise lejere, og en del aktiviteter er flyttet til HCI hallen (Himmerlandscentrets Idrætsefterskole).

Udvalget ønsker en ½ hal med springgrav + tilhørende omklædningsfaciliteter, motionscenter, solcenter, miniwellnesscenter, klublokale og legerum, mødelokale med små siderum til bl.a. idrætsmassage, klatrevæg, skydebane og squashbane (den ½ hal kan bygges med underetage)

Med de nye faciliteter ønsker udvalget at tilgodese nye tiltag som volleyball, basketball, floorball, quinball, linedance, aerobic, m.m.

Med de nye tiltag og aktiviteter kan hallen være et samlingssted, der kan fastholde unge og gamle i et aktivt sports- og foreningsliv. Samtidig kan en udbygning bidrage til at tiltrække flere stævner, og være med til at brande Haverslev som et godt sted at bosætte sig.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller sagen til politisk behandling og drøftelse.

Bilag:

Ansøgning indgået den 2. juli 2007.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-08-2007:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at meddele initiativtagerne, at der ikke for nuværende kan afsættes budgetmidler i Rebild Kommunes budget til de ønskede udvidelsesplaner i og omkring Haverslevhallen.

Afbud fra Peder Christensen.



**8.
Ansøgning om støtte til bygningsmæssige ændringer af cafe-/foyer-området i
Kinorevuen i Skørping**

J.nr.: 20.02.00. Sagsnr: 07/9574

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

På vegne af Kinorevuens Venner fremsender formand Erik Schuldt et byggeprojekt der indebærer, at Kinorevuen kan skabe grundlag for yderligere produktudvikling af Kinorevuens aktiviteter.

Udover at være en moderne biograf udgør Kinorevuen en ramme for oplevelsestilbud til borgerne i kommunen.

Kultur- og fritidsforvaltningen ansøges om 42.000 kr. til etablering af fleksibel rumopdeling. Derudover ansøges teknik og miljøforvaltningen om støtte på 51.600 kr. til brandsikring på baggrund af anvisninger fra Rebild Kommunes Beredskabschef samt 38.000 kr. til bygningsændringer med fjernelse af væg. Bygningen ejes af Rebild Kommune.

Støtteforeningen Kinorevuens Venner ønsker en politisk tilkendegivelse til projektet.

Kinorevuen bidrager med en egenfinansiering på 70.000 kr.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller sagen til politisk drøftelse og behandling.

Bilag:

Ansøgning m/projektbeskrivelse.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-08-2007:

Bevilget 42.000 kr. til etablering af fleksibel rumopdeling.

Finansiering:

Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007.

Afbud fra Peder Christensen.



9. Markedsføring

J.nr.: 00.13.02. Sagsnr: 07/9590

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

I Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007 er der afsat 50.000 kr. til "Markedsføringsformål" under budgetområdet Andre Kulturelle opgaver. Beløbet blev medtaget i slutfasen ved godkendelse af det samlede budget 2007 for Rebild Kommune.

Følgende bemærkning er tilknyttet den politiske beslutning, citat:
"Der afsættes et beløb på 50.000 kr. til markedsføringsformål herunder evt. foreningspas under KF – finansieret af prioriteringspuljen".

Indstilling:

Forvaltningen indstiller drøftelse af sagen i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på eventuelle tiltag i relation til markedsføring jfr. de skitserede forudsætninger ved godkendelse af budget 2007.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-08-2007:

Inddragelse af Rebild Kommunes Idrætsråd (RKI) og Samrådet for De Uniformerede korps (DUK) med henblik på forslag til markedsføringstiltag på fritidsområdet.

Forslag behandles i Kultur- og Fritidsudvalgets næste møde den 4. september 2007.

Afbud fra Peder Christensen.

Søren Konnerup deltog ikke ved sagens behandling.



10. Orientering

J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/359

Sagen afgøres i: Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling:

1. Nyhedsbrev nr. 22. fra Kulturelle Samråd i Danmark.
2. Invitation til deltagelse i svømmehallens 25 års jubilæum i Terndrup den 18. august 2007.
3. Notat vedr. evt. biblioteksløsning i Nørager

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Notat vedr. evt. biblioteksløsning i Nørager.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 14-08-2007:

Taget til efterretning.

Der arbejdes videre med en biblioteksløsning i Kultur- og Medborgerhuset KIG IND i Nørager.

Afbud fra Peder Christensen.

Søren Konnerup deltog ikke ved sagens behandling.



Underskriftsside

Flemming Møller Mortensen - Formand

Børge Olsen - Medlem

Søren Konnerup - Medlem

Lene Aalestrup - Medlem

Peder Christensen - Medlem